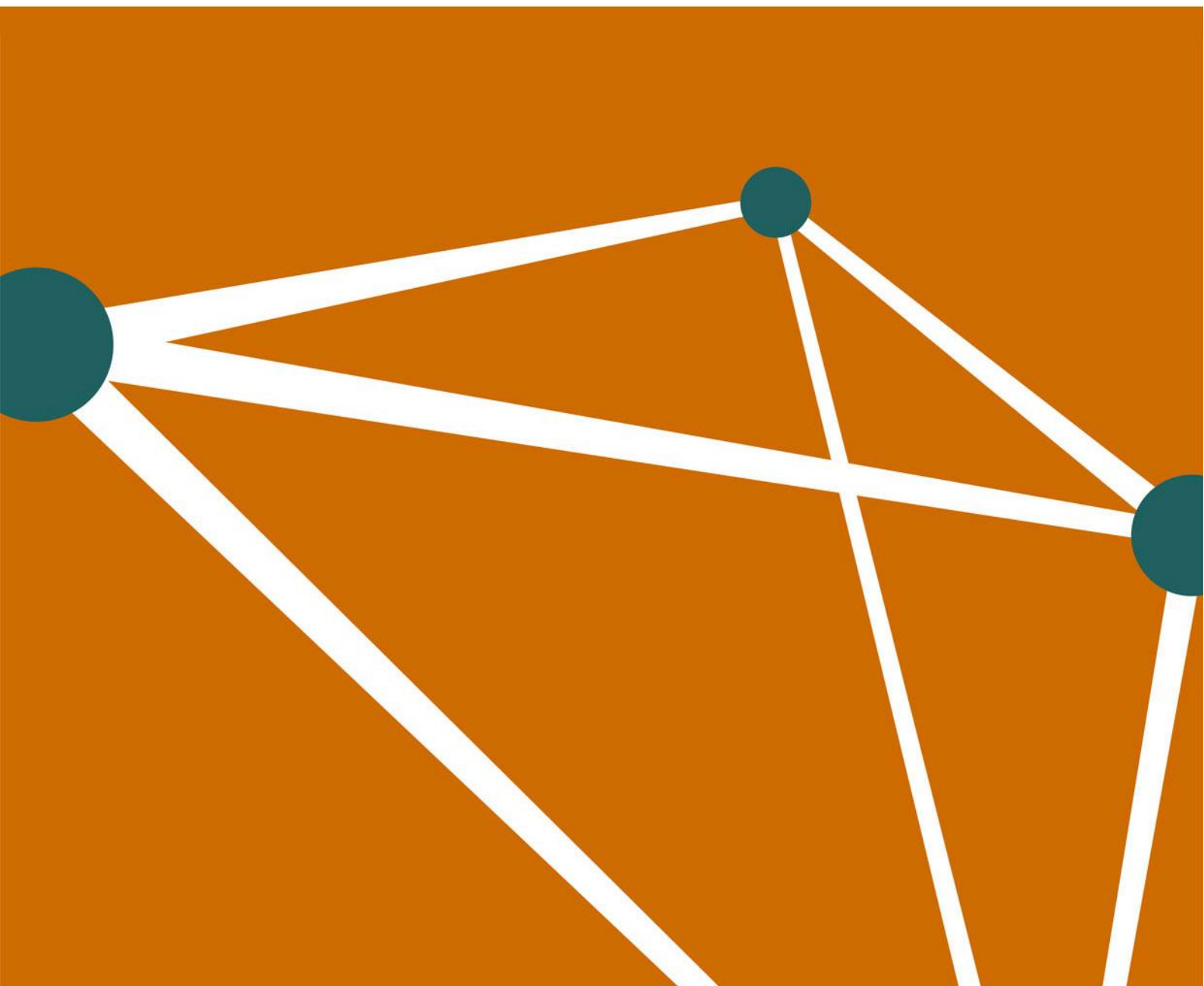


# RELATÓRIO GERENCIAL DA SECRETARIA-EXECUTIVA DO FNDCT

3º trimestre de 2024



## 1. Introdução

Este relatório visa a acompanhar os principais resultados e fatos relevantes da execução orçamentária, financeira e contábil do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, bem como aspectos de planejamento das ações que resultam na aplicação dos seus recursos. As informações são divulgadas trimestralmente, abrangendo itens permanentes e outros que merecerem destaque no período.

As informações deste relatório apresentam os valores acumulados até o 3º trimestre de 2024.

## 2. Destaques

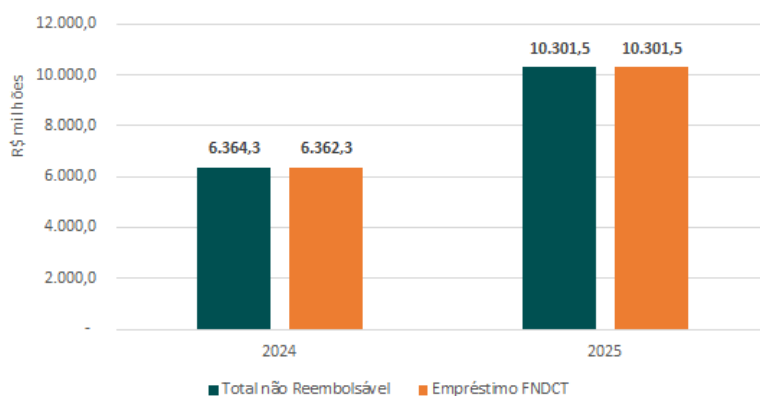
Este relatório apresenta os seguintes destaques:

- PLOA 2025 atinge R\$ 20,6 bilhões em recursos orçamentários;
- Arrecadação realizada até setembro é 25,2% maior que a projetada para o período;
- Execução orçamentária acelera no 3º trimestre e alcança 63% do orçamento disponibilizado;
- Execução financeira não acompanha ritmo da orçamentária, chegando a pouco mais de 35% do limite.

## 3. Projeto de Lei Orçamentária Anual 2025

No cenário atual de C,T&I, o FNDCT tem conquistado crescente relevância, evidenciada pelo significativo aumento nas propostas de Leis Orçamentárias. Para o próximo exercício, a PLOA enviada compreende um orçamento ampliado em mais de 60% em relação ao aprovado para 2024, lastreado na projeção de arrecadação do Fundo. Do total de R\$ 20,6 bilhões, metade está alocada nas operações não reembolsáveis e a outra metade na ação de empréstimo (recursos reembolsáveis). Essa distribuição foi determinada pela JEO, a despeito da recomendação do CD-FNDCT de estabelecer a proporção 60%-40%. Cabe registrar que aproximadamente 16% (R\$ 1.597.937.631) dos recursos não reembolsáveis serão destinados à ação 2095–CT-Infra, cujos projetos vinculados estão enquadrados no PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. O detalhamento das ações está demonstrado no Anexo I.

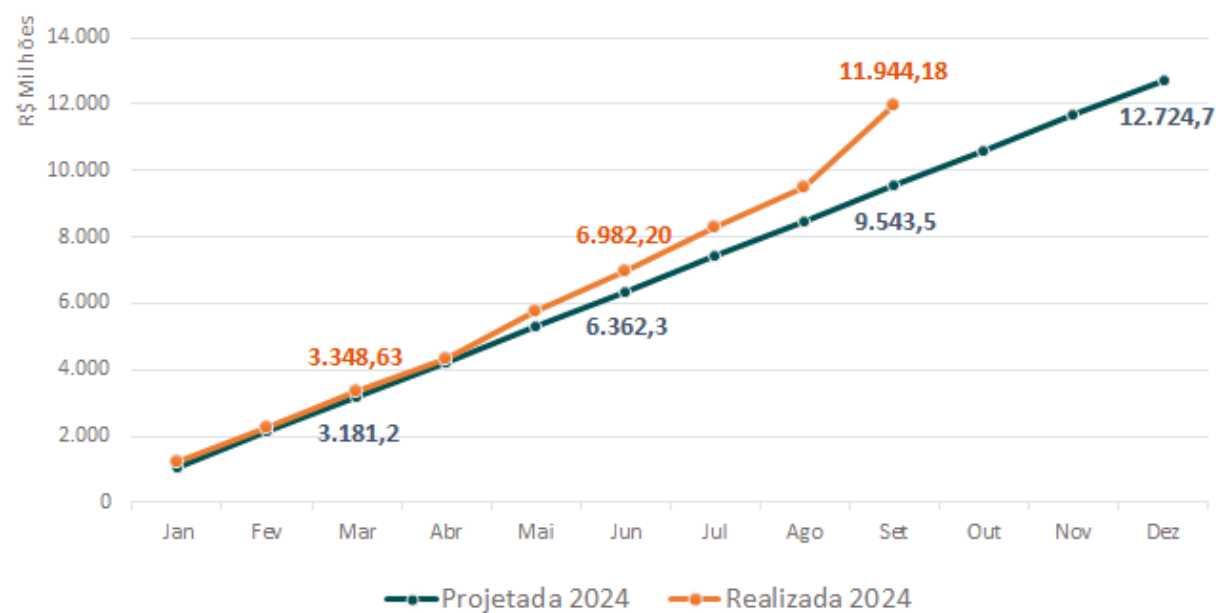
Gráfico I – LOA 2024 x PLOA 2025



4. Arrecadação do FNDCT

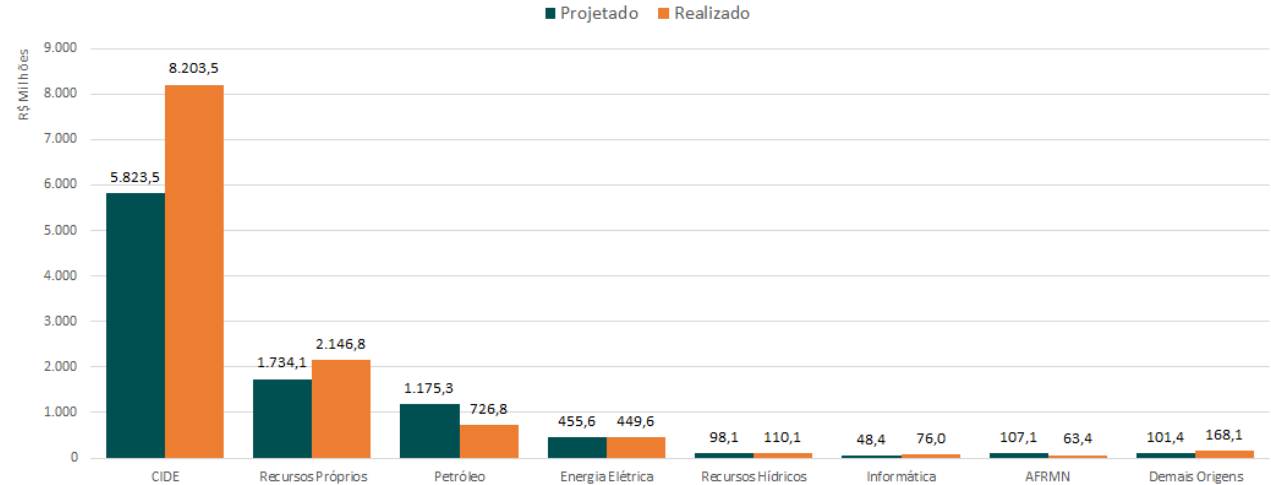
A arrecadação realizada até setembro de 2024, no valor de R\$ 11.944,2 milhões, representa 125,2% do projetado para o período (R\$ 9.543,5 milhões) e 93,9% do previsto para todo o exercício, conforme se pode observar no Gráfico II.

Gráfico II – Arrecadação 2024 – Projetada x Realizada



O Gráfico III faz um comparativo entre a arrecadação realizada e a esperada por setor de origem do recurso, ao fim do 3º trimestre deste exercício. Mantendo uma tendência observada nos meses anteriores, a CIDE e a fonte própria tiveram arrecadações superiores às projetadas para o período (40,9% e 23,8%, respectivamente), enquanto as fontes do Petróleo e do Fundo da Marinha Mercante apresentaram arrecadação abaixo do esperado. Por orientação da STN, a partir dessa frustração na receita, foi solicitada a troca de fonte no orçamento de 2024 para “recursos de exercícios anteriores (3)”, para que os empenhos de 2024 continuassem a ser emitidos. Até o encerramento do 3º trimestre, foram utilizados R\$ 184,8 milhões de recursos de exercícios anteriores.

Gráfico III – Arrecadação por Setor de Origem

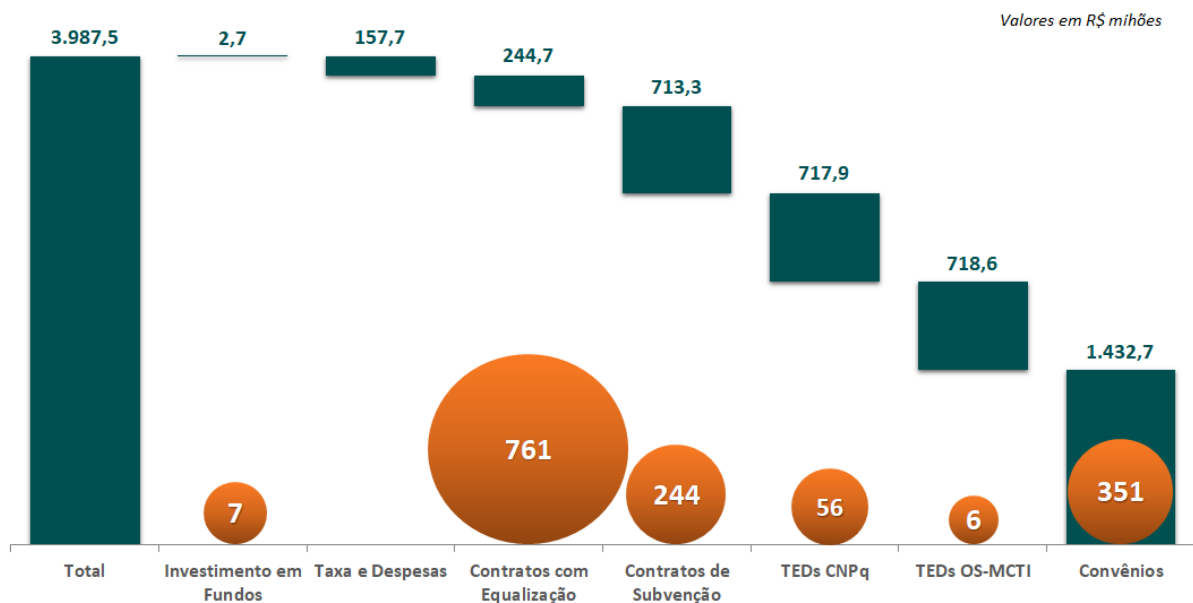


5. Execução Orçamentária e Financeira

5.1. Execução por instrumento

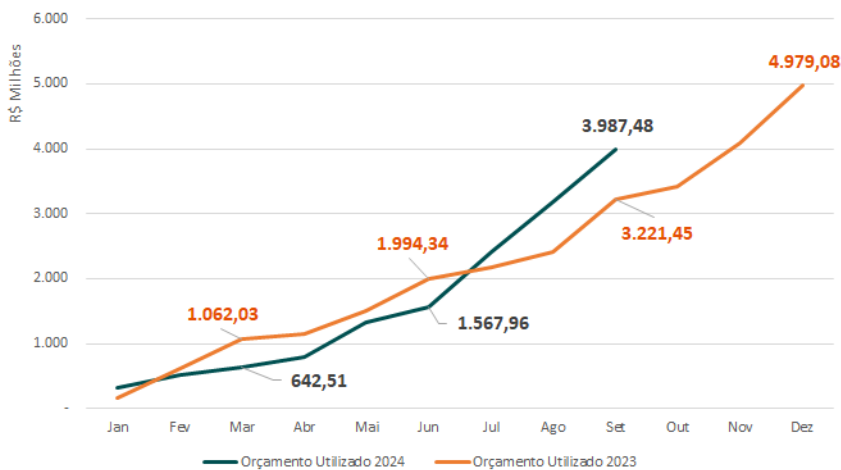
A execução orçamentária do FNDCT até o fim do terceiro trimestre de 2024 atingiu R\$ 3.987,5 milhões, ou 62,7% da dotação orçamentária aprovada para este exercício. Se considerarmos o montante bloqueado, a execução chegou a 98,7% do orçamento disponível em 30/09. O detalhamento da utilização por tipo de instrumento pode ser visto na representação gráfica a seguir. O orçamento utilizado atendeu 351 convênios, 244 contratos de subvenção, e 56 Termos de Execução Descentralizada para o CNPq e 6 para o MCTI/OSs. Foram ainda beneficiados 761 contratos de financiamento com equalização de taxas de juros e 7 fundos de investimento em participação no capital.

Gráfico IV – Orçamento Utilizado por Tipo de Instrumento



Conforme contextualizado na última edição deste relatório, a execução orçamentária teve um crescimento expressivo em relação ao trimestre anterior, resultado da conclusão de diversas chamadas públicas lançadas a partir da aprovação dos anexos dos Programas de Investimento. Com isso, a maior parte (cerca de 63%) do orçamento utilizado passou a ter como origem a carteira de projetos contratados após a aprovação do PAI 2023.

Gráfico V – Orçamento Utilizado 2023 X 2024

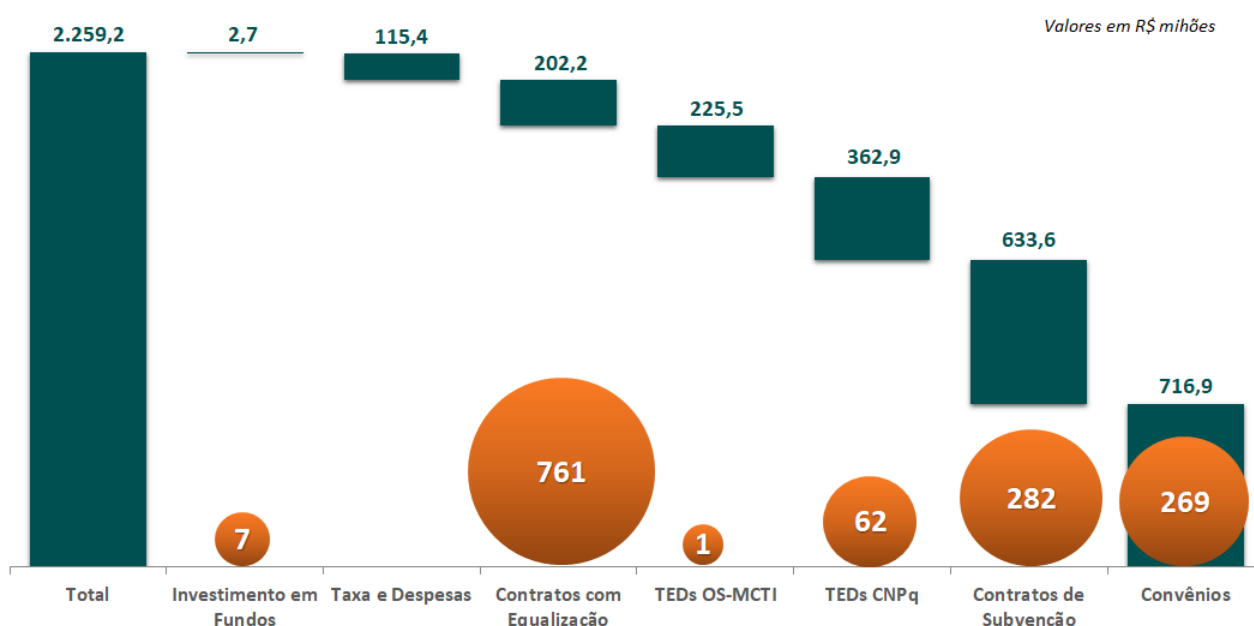


O total de pagamentos realizados até o final do terceiro trimestre, com recursos do FNDCT, alcançou R\$ 2.259,2 milhões, o que representa 35,5% do limite de pagamentos – R\$ 6.362,3 milhões. Desse montante, aproximadamente 33,7% (ou R\$ 761,5 milhões) eram restos a pagar de exercícios anteriores.

Do total de gastos realizados, cerca de 31,7% foram destinados ao pagamento de convênios, contemplando 269 instrumentos. R\$ 633,6 milhões (28,0%) foram gastos com subvenção econômica, beneficiando 282 projetos. Foram repassados R\$ 362,9 milhões ao CNPq para atender bolsas e ações de fomento de 62 TEDs distintos, representando 16,1% dos desembolsos totais. Em setembro também foram repassados R\$ 45,5 milhões para TEDs OS-MCTI complementando o saldo do projeto CNPEM - Sirius fase 2, de R\$ 225,5 milhões – 10% do total despendido até setembro. Além disso, outros 9,0% do total gasto pelo Fundo, R\$ 202,2 milhões, beneficiaram 761 contratos reembolsáveis com a equalização de taxa de juros no período<sup>1</sup>. Mais detalhes da execução financeira por demanda (chamada/encomenda/carta-convite/TED) podem ser vistos na Tabela III.

O gráfico a seguir detalha os pagamentos totais por tipo de instrumento.

**Gráfico VI – Pagamentos Realizados por Tipo de Instrumento**



## 5.2. Execução por região

Os gráficos VII e VIII apresentam, respectivamente, a execução orçamentária e a execução financeira por região do país, de modo a se destacar o percentual destinado ao N, NE e CO. Não estão computados os valores destinados a taxa de administração e despesas operacionais nem os aplicados nas ações de equalização e participação no capital. Também não foram englobados os recursos decorrentes de descentralização de orçamento, pela ausência de dados de execução.

É importante registrar que os editais de chamamento público, muitos ainda em andamento, incluem cláusulas de destinação mínima de 30% dos recursos às regiões N, NE e CO. No entanto, nem sempre esse percentual é atingido pelas propostas habilitadas. Há ainda editais específicos para essas regiões.

<sup>1</sup> Após a aprovação da Lei nº 14.554, de 20 de abril de 2023, que alterou os juros do empréstimo de TJLP para TR, os contratos de financiamento assinados a partir dessa data não contam mais com o benefício da equalização.

Gráfico VII – Execução Orçamentária por Região

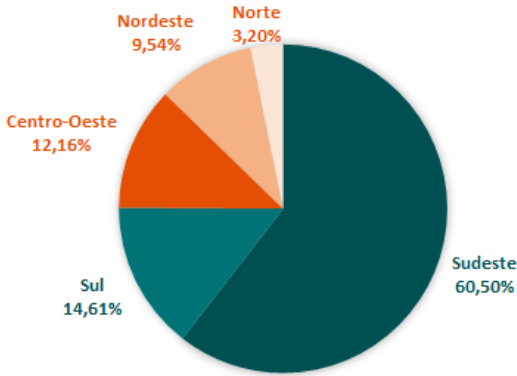
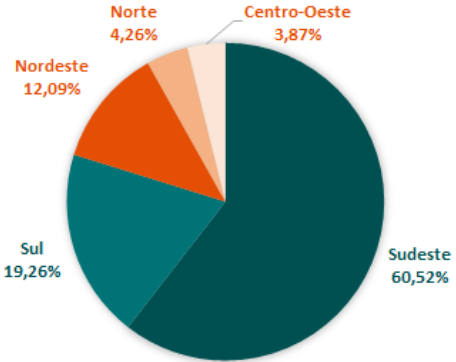


Gráfico VIII – Execução Financeira por Região



5.3. Execução por ação orçamentária

A Tabela I apresenta a execução orçamentária e financeira do período por ação, com as dotações aprovadas na LOA 2024, bem como as dotações atualizadas após os remanejamentos efetuados.

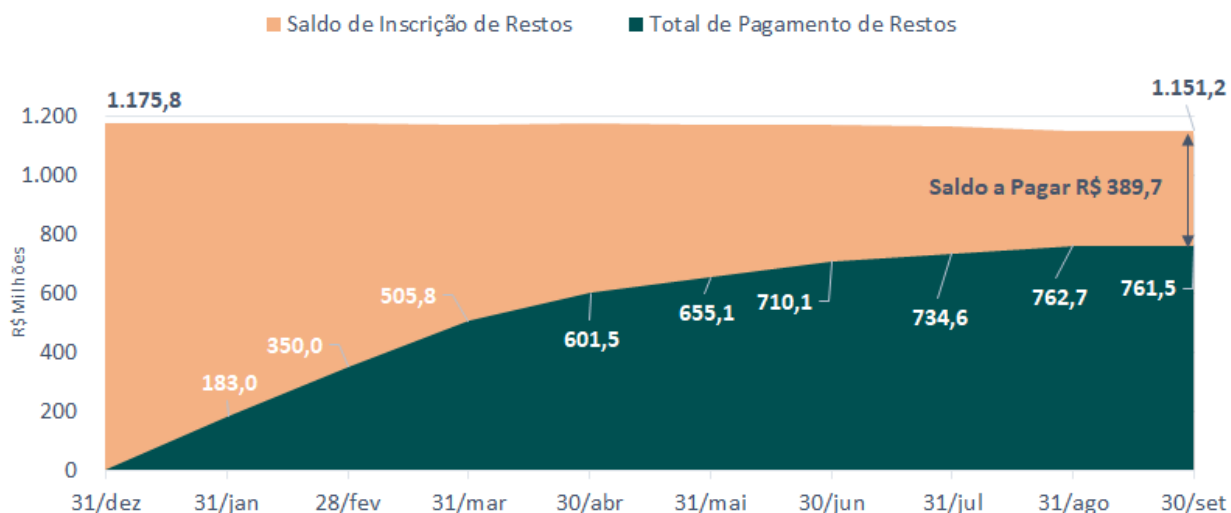
Tabela I - Execução Orçamentária e Financeira (por ação orçamentária)

| Valores em R\$ 1,00                           |                                |                      |                                |                        |                      |                      |                        |                      |
|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Discriminação                                 | Orçamento<br>Aprovado<br>01/01 | Remaneja-<br>mentos  | Orçamento<br>Aprovado<br>30/09 | Orçamento<br>Utilizado | Saldo<br>Orçamento   | Pagamento<br>do Ano  | Pagamento de<br>Restos | Pagamento<br>Total   |
| <b>Fundos Setoriais</b>                       | <b>2.908.765.489</b>           | <b>(456.165.402)</b> | <b>2.452.600.087</b>           | <b>962.962.306</b>     | <b>1.489.637.781</b> | <b>190.184.090</b>   | <b>266.706.141</b>     | <b>456.890.231</b>   |
| Aeronáutico                                   | 34.280.409                     | (5.443.490)          | 28.836.919                     | 6.536.918              | 22.300.001           | 2.826.596            | 4.347.051              | 7.173.647            |
| Agronegócio                                   | 92.654.288                     | -                    | 92.654.288                     | 72.394.333             | 20.259.955           | 49.576.863           | 13.188.065             | 62.764.928           |
| Amazônia                                      | 8.000.000                      | -                    | 8.000.000                      | 8.000.000              | -                    | -                    | -                      | -                    |
| Biotecnologia                                 | 34.280.409                     | (8.388.218)          | 25.892.191                     | 25.892.190             | 1                    | -                    | 3.028.656              | 3.028.656            |
| Energia Elétrica                              | 50.000.000                     | (19.961.478)         | 30.038.522                     | 30.038.520             | 2                    | 17.193.831           | 13.213.130             | 30.406.961           |
| Espacial                                      | 44.700.000                     | (9.674.342)          | 35.025.658                     | 33.789.784             | 1.235.874            | 8.034.161            | 1.403.920              | 9.438.081            |
| Informática                                   | 14.000.000                     | 1.007.924            | 15.007.924                     | 15.007.923             | 1                    | 3.527.049            | 4.778.344              | 8.305.393            |
| Infra-estrutura                               | 2.141.754.861                  | (212.150.444)        | 1.929.604.417                  | 538.445.049            | 1.391.159.368        | 13.677.835           | 74.575.848             | 88.253.683           |
| Petróleo                                      | 77.000.000                     | (37.097.976)         | 39.902.024                     | 39.902.024             | -                    | 16.389.385           | 23.717.050             | 40.106.435           |
| Recursos Hídricos                             | 5.000.000                      | 23.498.690           | 28.498.690                     | 8.265.535              | 20.233.155           | 6.358.211            | 1.743.193              | 8.101.404            |
| Saúde   | 88.654.288                     | (55.946.787)         | 32.707.501                     | 32.707.500             | 1                    | 21.296.771           | 19.731.507             | 41.028.278           |
| Setor Mineral                                 | 15.000.000                     | (245.999)            | 14.754.001                     | 14.754.000             | 1                    | 3.708.125            | 5.932.780              | 9.640.905            |
| Transportes                                   | 9.000.000                      | (7.003.412)          | 1.996.588                      | 1.996.588              | -                    | -                    | 2.351.650              | 2.351.650            |
| Transportes Aquaviários                       | 14.945.719                     | (11.945.718)         | 3.000.001                      | 3.000.000              | 1                    | 14.300               | 1.620.826              | 1.635.126            |
| Verde-Amarelo                                 | 279.495.515                    | (112.814.152)        | 166.681.363                    | 132.231.942            | 34.449.421           | 47.580.963           | 97.074.121             | 144.655.084          |
| <b>Ação Transversal</b>                       | <b>244.833.160</b>             | <b>129.474.841</b>   | <b>374.308.001</b>             | <b>344.641.555</b>     | <b>29.666.446</b>    | <b>250.275.162</b>   | <b>123.211.191</b>     | <b>373.486.353</b>   |
| Ação Transversal                              | 244.833.160                    | 129.474.841          | 374.308.001                    | 344.641.555            | 29.666.446           | 250.275.162          | 123.211.191            | 373.486.353          |
| <b>Operações Especiais</b>                    | <b>1.064.849.160</b>           | <b>163.072.492</b>   | <b>1.227.921.652</b>           | <b>960.640.549</b>     | <b>267.281.103</b>   | <b>572.643.946</b>   | <b>265.778.336</b>     | <b>838.422.282</b>   |
| Equalização                                   | 190.475.281                    | 54.223.879           | 244.699.160                    | 244.699.160            | -                    | 195.365.023          | 6.836.639              | 202.201.662          |
| Participação no Capital                       | 66.936.491                     | (52.386.491)         | 14.550.000                     | 2.669.988              | 11.880.012           | 2.669.988            | -                      | 2.669.988            |
| Garantia de Liquidez                          | 7.437.388                      | (1.837.388)          | 5.600.000                      | -                      | 5.600.000            | -                    | -                      | -                    |
| Subvenção                                     | 800.000.000                    | 163.072.492          | 963.072.492                    | 713.271.401            | 249.801.091          | 374.608.935          | 258.941.697            | 633.550.632          |
| <b>Demais Ações</b>                           | <b>927.345.728</b>             | <b>151.218.069</b>   | <b>1.078.563.797</b>           | <b>1.000.676.022</b>   | <b>77.887.775</b>    | <b>259.040.835</b>   | <b>105.785.054</b>     | <b>364.825.889</b>   |
| Projetos Institucionais de C&T                | 536.000.000                    | 18.375.313           | 554.375.313                    | 538.487.538            | 15.887.775           | 113.274.876          | 100.628.436            | 213.903.312          |
| Fomento ao Desenvolvimento Social             | 100.000.000                    | (75.000.000)         | 25.000.000                     | -                      | 25.000.000           | -                    | -                      | -                    |
| Reator Multipropósito                         | 141.749.556                    | 199.750.444          | 341.500.000                    | 304.500.000            | 37.000.000           | 35.500.000           | -                      | 35.500.000           |
| Despesas Operacionais e Taxa de Administração | 149.596.172                    | 8.092.312            | 157.688.484                    | 157.688.484            | -                    | 110.265.959          | 5.156.618              | 115.422.577          |
| <b>Organizações Sociais</b>                   | <b>1.218.537.162</b>           | <b>12.400.000</b>    | <b>1.230.937.162</b>           | <b>718.559.140</b>     | <b>512.378.022</b>   | <b>225.529.205</b>   | <b>-</b>               | <b>225.529.205</b>   |
| OSs   | 1.218.537.162                  | 12.400.000           | 1.230.937.162                  | 718.559.140            | 512.378.022          | 225.529.205          | -                      | 225.529.205          |
| <b>TOTAL Não Reembolsável:</b>                | <b>6.364.330.699</b>           | <b>-</b>             | <b>6.364.330.699</b>           | <b>3.987.479.572</b>   | <b>2.376.851.127</b> | <b>1.497.673.238</b> | <b>761.480.722</b>     | <b>2.259.153.960</b> |

5.4. Execução dos restos a pagar

Para o exercício de 2024, foram inscritos R\$ 1.175,8 milhões em Restos a Pagar, passando a R\$ 1.151,2 após ajustes no decorrer dos três primeiros trimestres. Até o final de setembro, R\$ 761,5 milhões foram pagos, restando R\$ 389,7 milhões para pagamento em 2024. O Gráfico IX mostra a evolução no pagamento dos RPs inscritos no período.

**Gráfico IX – Restos Inscritos e Pagos em 2024**



## 6. Plano Anual de Investimento 2024

A demanda orçamentária projetada para o exercício, conforme constante do Plano Anual de Investimento 2024, ficou assim distribuída:

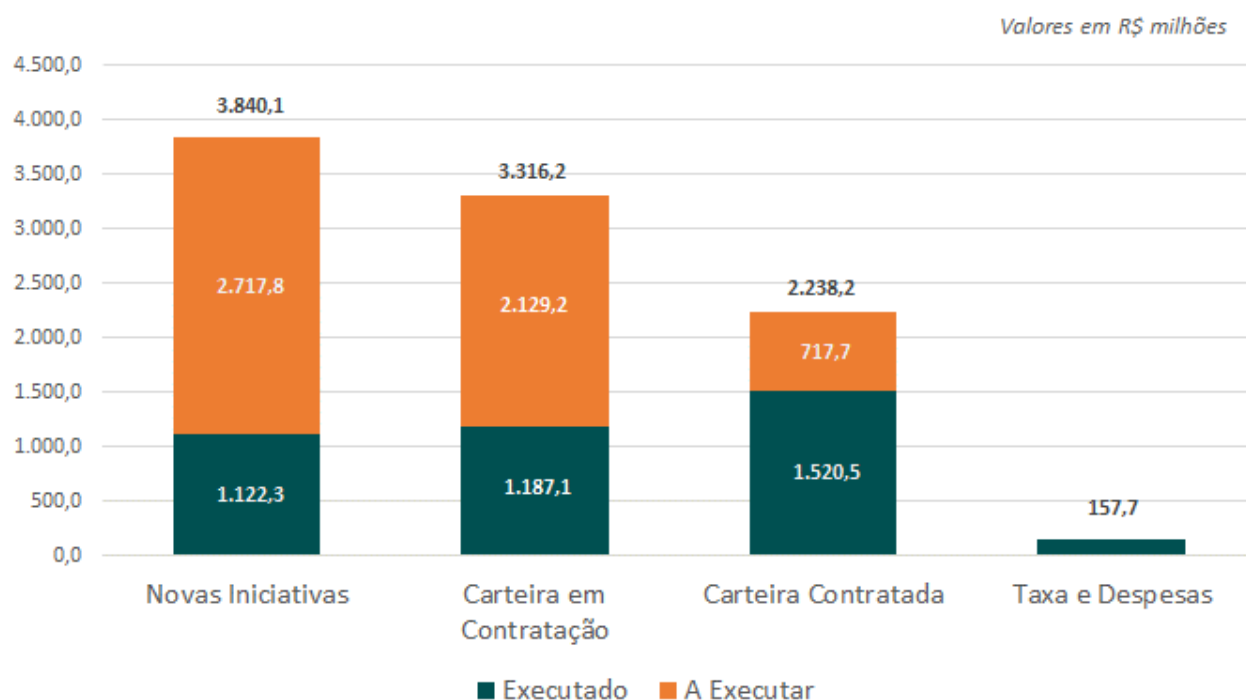
- R\$ 2.238,2 milhões para a carteira contratada diretamente pela Finep, incluindo os compromissos do CNPq e das OSs;
- R\$ 3.316,2 milhões para a carteira selecionada em contratação e a contratar, incluindo os compromissos do CNPq e das OSs;
- R\$ 157,7 milhões em taxa de administração e despesas operacionais.

Além disso, até 30/09/24, foram recebidos anexos dos TRs dos Programas de Investimento que somavam R\$ 3.840,1 milhões de demanda para 2024.

Do total empenhado ou descentralizado pela Secretaria-Executiva do FNDCT (UG 240901) até 30/09/2024, 38,1% foram para a carteira contratada, 29,8% para a carteira selecionada em contratação e a contratar e 28,1% para as novas iniciativas derivadas dos Termos de Referência e recebidas no período. O restante do orçamento (4,0%) foi empenhado como taxa de administração e ressarcimento de despesas operacionais para a Finep.

Considerando a necessidade orçamentária projetada para convênios e TEDs em 2024, foram atendidos 67,9% da demanda da carteira contratada, 35,8% da demanda da carteira em contratação e 29,2% da demanda das novas iniciativas. Os valores mencionados neste item estão apresentados no gráfico a seguir.

**Gráfico X** – Execução do Plano de Investimento do FNDCT por *status* da carteira



Sob a ótica dos Programas de Investimento, a execução orçamentária ficou assim distribuída:

**Tabela II** – Execução Orçamentária por Programa de Investimento

| Orçamento Executado                  |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
|                                      | R\$ milhões     |
| 1 - Pró-Infra                        | 986,77          |
| 2 - Mais Inovação                    | 502,31          |
| 3 - Conecta e Capacita Brasil        | 80,41           |
| 4 - Pró-Amazônia                     | 28,00           |
| 5 - Conhecimento Brasil              | 250,00          |
| 6 - Política com Ciência             | 6,35            |
| 7 - Identidade Brasil                | -               |
| 8 - Projetos Estratégicos Nacionais  | 652,00          |
| 9 - Defesa                           | -               |
| 10 - Segurança Alimentar             | 54,46           |
| Subtotal                             | 2.560,31        |
| Carteira prévia contratada           | 1.269,48        |
| Taxa de adm. e despesas operacionais | 157,69          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>3.987,48</b> |

No Anexo II, apresentamos o detalhamento dos empenhos e descentralizações executados no período para projetos, discriminados por programa e por demanda.

## 7. Demonstração das Entradas, Saídas e Rendimentos das Aplicações

O saldo inicial de 2024 era integralmente composto das fontes aplicadas na Conta Única do Tesouro – CTU, incluída aquela onde são depositados os rendimentos de aplicação – Fonte 1050000091, e somava R\$ 18.906,6 milhões.

Durante os três primeiros trimestres de 2024 ingressaram R\$ 11.649,2 milhões, sendo R\$ 9.492,7 milhões derivados das arrecadações dos Fundos Setoriais, R\$ 316,3 milhões fruto de amortizações de empréstimos, R\$ 109,0 milhões originados de juros de empréstimos, R\$ 31,9 milhões relativos a retornos de fundos de investimento e/ou devoluções de saldo de convênios ou congêneres em fonte própria e R\$ 1.699,2 milhões oriundos de rendimentos de aplicação na CTU.

Em contrapartida, no mesmo período saíram R\$ 2.259,2 milhões para os diversos dispêndios do FNDCT, cuja principal saída foram os R\$ 1.350,5 milhões (59,8% dos gastos totais) utilizados para pagamento dos projetos finalísticos do Fundo (convênios, subvenções econômicas e TEDs exceto CNPq e OS). Foram repassados R\$ 362,9 milhões ao CNPq para bolsas e ações de fomento (16,1% do total) e R\$ 225,5 milhões para um TED\_MCTI\_OS, CNPEM Sirius-fase 2 (10,0%). Foram gastos ainda R\$ 202,2 milhões com juros equalizados (9,0%); foram pagos R\$ 115,4 milhões à secretaria-executiva do Fundo a título de taxas de administração de janeiro a setembro e ressarcimento de despesas operacionais apuradas para os meses de novembro/23 a julho/24 (5,1%), além de integralizadas cotas de sete fundos de investimento no capital de empresas emergentes, somando cerca de R\$ 2,7 milhões (0,1%).

Encerrou-se o mês com R\$ 28.296,6 milhões de disponibilidades, restando em caixa apenas R\$13.062,08, fruto de devoluções de saldo lançadas no SIAFI como depósitos de setembro, mas efetivamente depositadas no mês seguinte; o restante permaneceu aplicado na Conta Única do Tesouro.

Tabela III – Fluxo de Caixa

| Valores em R\$ milhões                         | jan/24          | fev/24          | mar/24          | abr/24          | mai/24          | jun/24          | jul/24          | ago/24          | set/24          |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                           | <b>18.906,6</b> | <b>19.887,5</b> | <b>20.599,2</b> | <b>21.437,0</b> | <b>22.408,7</b> | <b>23.365,9</b> | <b>24.179,9</b> | <b>25.405,8</b> | <b>26.284,4</b> |
| <b>Entradas</b>                                | <b>1.193,6</b>  | <b>1.028,9</b>  | <b>1.111,7</b>  | <b>1.175,3</b>  | <b>1.210,3</b>  | <b>1.037,2</b>  | <b>1.411,7</b>  | <b>1.168,43</b> | <b>2.311,9</b>  |
| Arrecadação (fontes Tesouro)                   | 960,8           | 862,9           | 846,0           | 879,3           | 968,7           | 820,5           | 1.166,3         | 946,51          | 2.041,6         |
| Arrecadação (fontes próprias)                  | 66,4            | 2,4             | 62,1            | 133,4           | 63,1            | 8,8             | 56,4            | 0,35            | 64,2            |
| Rendimentos de aplicação                       | 166,4           | 163,6           | 203,5           | 162,6           | 178,5           | 207,9           | 189,0           | 221,6           | 206,1           |
| <b>Saídas (pagamentos)</b>                     | <b>212,7</b>    | <b>317,2</b>    | <b>273,8</b>    | <b>203,7</b>    | <b>253,1</b>    | <b>223,3</b>    | <b>185,8</b>    | <b>289,8</b>    | <b>299,8</b>    |
| Equalização                                    | 22,5            | 22,8            | 20,9            | 22,6            | 21,9            | 23,3            | 22,3            | 23,0            | 22,9            |
| Participação no Capital de Empresas Emergentes | 0,0             | 0,5             | 0,2             | 0,5             | 0,2             | -               | 0,3             | 0,3             | 0,6             |
| Convênios/Contr. de Subvenção/Outros TEDs      | 185,0           | 218,2           | 209,0           | 132,3           | 192,1           | 121,5           | 67,8            | 71,4            | 153,2           |
| CNPq   | 0,0             | 65,9            | 31,1            | 25,8            | 26,6            | 66,3            | 82,8            | 0,5             | 63,9            |
| OS-MCTI  | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | 180,0           | 45,5            |
| Taxas e despesas                               | 5,2             | 10,0            | 12,6            | 22,5            | 12,1            | 12,2            | 12,6            | 14,6            | 13,7            |
| Empréstimo FNDCT                               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               | -               |
| <b>Saldo Final</b>                             | <b>19.887,5</b> | <b>20.599,2</b> | <b>21.437,0</b> | <b>22.408,7</b> | <b>23.365,9</b> | <b>24.179,9</b> | <b>25.405,8</b> | <b>26.284,4</b> | <b>28.296,6</b> |
| Lim. Saque CC 111122001                        | 0,1             | 0,1             | 0,0             | 0,0             | 0,2             | 0,1             | 1,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aplicações CC 111110206                        | 19.887,4        | 20.599,1        | 21.437,0        | 22.408,6        | 23.365,8        | 24.179,8        | 25.404,8        | 26.284,4        | 28.296,6        |

## 8. Taxa de Administração e Despesas Operacionais

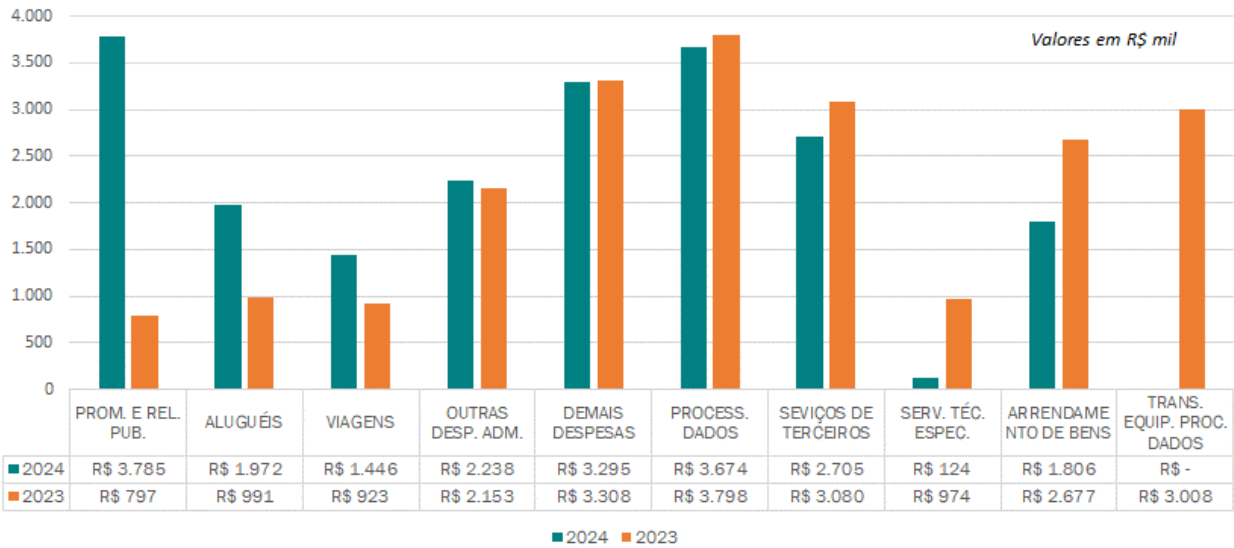
O montante da taxa de administração devida no exercício à Finep, como secretaria-executiva do FNDCT, foi aprovado no PAI 2024 – R\$ 127,25 milhões – e seu pagamento é feito mensalmente por duodécimos.

Já as despesas operacionais do FNDCT totalizaram, no acumulado de 2024 até o 3º trimestre<sup>2</sup>, R\$ 21 milhões antes dos impostos e R\$ 22,1 milhões após a incidência dos impostos devidos<sup>3</sup>. São levadas em consideração apenas as despesas que são objeto de ressarcimento à Finep, ou seja, não estão incluídas despesas com pessoal próprio como salários, encargos, benefícios ou indenizações trabalhistas, nem despesas financeiras. O Gráfico XI destaca as despesas ressarcidas pelo FNDCT por grupo de despesa até o 3º trimestre dos dois últimos exercícios (valores antes dos impostos).

<sup>2</sup> Os valores de setembro/2024 eram provisórios até o fechamento deste relatório.

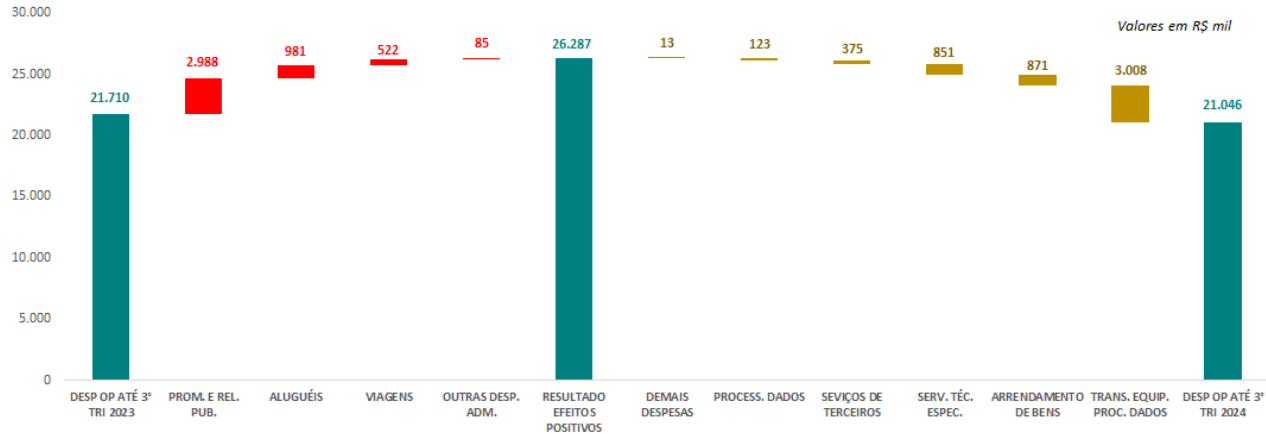
<sup>3</sup> Seguindo orientação do Departamento de Contabilidade da Finep, o custo tributário incidente sobre o ressarcimento de PIS/Pasep e COFINS tem alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente.

Gráfico XI – Despesas Operacionais do FNDCT por Grupo de Despesa 2023 x 2024



O Gráfico XII evidencia o impacto da variação de cada conta na variação total das despesas operacionais do período. Com efeito, destaca-se o aumento significativo das despesas de promoção e relações públicas devido ao maior esforço financeiro empregado em promover as operações não reembolsáveis em eventos em que houve participação da Finep. Por outro lado, pode-se observar que a maior conta responsável pela queda nas despesas operacionais no período é a transitória de equipamentos para processamento de dados, que se refere unicamente à aquisição de novos notebooks no ano de 2023, que não foi repetida em 2024.

Gráfico XII – Variação das Despesas Operacionais por Grupo entre 2023 e 2024



Como pode ser observado pelos gráficos, as despesas operacionais em 2024 estiveram em torno de R\$ 7 milhões por trimestre, em linha com o observado em 2023 e compatível com o limite estabelecido pelo CD-FNDCT. Além disso, registra-se que as despesas operacionais cresceram em relação aos valores de 2021 e 2022, mas não retornaram aos patamares dos anos anteriores a 2021.

## Anexo I – PLOA 2025

|      |  | Dotação (R\$)         |
|------|--|-----------------------|
| Ação | Fundos Setoriais                         | 3.365.952.841         |
| 4053 | Aeronáutico                              | 125.072.819           |
| 4043 | Agronegócio                              | 291.836.576           |
| 4949 | Amazônia                                 | 8.000.000             |
| 4031 | Biotecnologia                            | 125.072.819           |
| 2189 | Energia Elétrica                         | 15.000.000            |
| 2357 | Espacial                                 | 27.206.237            |
| 4185 | Informática                              | 12.843.584            |
| 2095 | Infra-estrutura (PAC)                    | 2.049.698.501         |
| 4156 | Petróleo                                 | 40.000.000            |
| 2223 | Recursos Hídricos                        | 14.670.879            |
| 2997 | Saúde                                    | 291.836.578           |
| 2119 | Setor Mineral                            | 1.000.000             |
| 2191 | Transportes                              | 2.000.000             |
| 8563 | Transportes Aquaviários                  | 22.541.681            |
| 2113 | Verde-Amarelo                            | 339.173.167           |
|      | Verde-Amarelo (Emenda Parlamentar)       | 0                     |
|      | <b>Operações Especiais</b>               | <b>3.417.903.622</b>  |
| 741  | Equalização                              | 278.487.270           |
| 745  | Participação no Capital                  | 91.639.858            |
| 748  | Garantia de Liquidez                     | 10.781.160            |
| 0A29 | Subvenção                                | 3.036.995.334         |
|      | <b>Demais Ações</b>                      | <b>1.117.573.738</b>  |
| 4947 | Fomento a Projetos Institucionais (CNPq) | 561.988.634           |
| 21FA | Desenvolvimento Social                   | 25.000.000            |
| 12P1 | Reator Multipropósito (PAC)              | 300.000.000           |
| 00SV | Taxa de Administração                    | 195.585.104           |
| 00SV | Despesas Operacionais                    | 35.000.000            |
| 2014 | <b>Ação Transversal</b>                  | <b>717.517.856</b>    |
| 2014 | <b>Ação Transversal (PAC)</b>            | <b>883.001.499</b>    |
|      | <b>Organizações Sociais</b>              | <b>799.600.000</b>    |
| 212H | IMPA                                     | 132.300.000           |
| 212H | IDSIM                                    | 0                     |
| 212H | CNPEM                                    | 0                     |
| 212H | CGEE                                     | 0                     |
| 212H | RNP                                      | 0                     |
| 212H | EMBRAPII                                 | 0                     |
| 13CL | SIRIUS (PAC)                             | 223.000.000           |
| 1630 | Infovias (PAC)                           | 144.300.000           |
| 1630 | LNMC (PAC)                               | 300.000.000           |
|      | <b>TOTAL Não reembolsável</b>            | <b>10.301.549.556</b> |
|      | <b>Reembolsável</b>                      | <b>10.301.549.556</b> |
|      | <b>Total da Arrecadação Estimada</b>     | <b>20.603.099.112</b> |

## Anexo II – Execução por Demanda

| VALORES EMPENHADOS OU DESCENTRALIZADOS              |  |                      |               |
|---|--|----------------------|---------------|
| Programa Estruturante                               | Demanda  | Valor (R\$)          | Qtd. Projetos |
| Recursos administrados pela Finep                   | Taxa de Administração e Despesas Operacionais                      | 157.688.484          | n/a           |
|   | Equalização  | 244.699.160          | n/a           |
|   | Participação no capital  | 2.669.988            | n/a           |
| <b>Subtotal (Recursos Administrados pela Finep)</b> |  | <b>405.057.632</b>   |               |
| P1 - Pró-Infra                                      | Chamada Pública Expansão de Parques Laboratoriais                  | 502.716.662          | 64            |
|   | Encomenda CEMADEN  | 25.960.001           | 1             |
|   | Encomenda Instituto Internacional de Física da UFRN                | 6.000.000            | 1             |
|   | CNPq Reparos   | 41.273.703           | 1             |
|   | CNPq INCT (suplementação)  | 28.839.927           | 1             |
|   | CNPq RAM (suplementação)   | 19.000.000           | 1             |
|   | CNPq nº 27/2022 (suplementação)                                    | 5.000.000            | 1             |
|   | IMPA Tech  | 56.100.000           | 1             |
|   | CNPq P & D   | 275.755.021          | 1             |
|   | Chamada Pública Tecnologia Assistiva (suplementação)               | 19.768.333           | 8             |
|   | Chamada Pública Centros Multiusuários (suplementação)              | 6.361.175            | 1             |
|   | <b>Total P1</b>  | <b>986.774.823</b>   | <b>81</b>     |
| P2 - Mais Inovação                                  | Chamada Pública Mais Inovação Saúde Empresas                       | 31.145.695           | 6             |
|   | Chamada Pública Tecnologias Digitais                               | 16.505.607           | 4             |
|   | Chamada Pública Semicondutores                                     | 14.866.700           | 2             |
|   | Chamada Pública Mobilidade Urbana                                  | 3.997.767            | 1             |
|   | Chamada Pública Resíduos, Saneamento e Moradia                     | 6.959.774            | 3             |
|   | Chamada Pública Aviação Sustentável                                | 48.392.521           | 4             |
|   | Chamada Pública Bioeconomia  | 7.216.766            | 1             |
|   | Chamada Pública Transição Energética - Energias Renováveis         | 11.509.991           | 3             |
|   | Chamada Pública Soberania e Defesa Nacional                        | 90.654.431           | 2             |
|   | Chamada Pública Cadeias Agroindustriais Sustentáveis               | 42.899.117           | 6             |
|   | Encomenda Brasil Mais Produtivo                                    | 40.000.000           | 1             |
|   | Chamada Pública Parques Tecnológicos (suplementação)               | 36.649.052           | 8             |
|   | Chamada Pública Centros de Inovação (suplementação)                | 11.974.063           | 8             |
|   | Chamada Pública Veículo Lançador (suplementação)                   | 66.594.455           | 2             |
|   | Chamada Pública BID (suplementação)                                | 8.126.735            | 2             |
|   | Chamada Pública Plataformas Demonstradoras (suplementação)         | 21.944.482           | 1             |
|   | Chamada Pública Monetização do Pré-sal (suplementação)             | 5.600.628            | 7             |
|   | Chamada Pública Offshore (suplementação)                           | 3.926.236            | 1             |
|   | Chamada Pública Doenças Raras (suplementação)                      | 1.926.529            | 5             |
|   | Chamada Pública Inovadoc (suplementação)                           | 17.244.367           | 8             |
|   | Chamada Pública Inovação Radical no Setor Elétrico (suplementação) | 14.171.069           | 3             |
|   | <b>Total P2</b>  | <b>502.305.986</b>   | <b>78</b>     |
| P3 - Conecta e Capacita                             | CNPq Mais Ciência nas Escolas                                      | 77.000.000,00        | 1             |
|   | Chamada Pública Redes 5G   | 3.410.166            | 3             |
|   | <b>Total P3</b>  | <b>80.410.166</b>    | <b>4</b>      |
| P4 - Pró-Amazônia                                   | CNPq Centros Avançados na Amazônia                                 | 20.000.000           | 1             |
|   | Encomenda Museu Emilio Goeldi                                      | 3.800.000            | 1             |
|   | Encomenda Museu das Amazônias                                      | 3.071.696            | 1             |
|   | Encomenda INPA   | 1.128.304            | 1             |
|   | <b>Total P4</b>  | <b>28.000.000</b>    | <b>4</b>      |
| P5 - Conhecimento Brasil                            | CNPq Atração de Talentos   | 150.000.000          | 1             |
|   | CNPq Projetos em Rede  | 100.000.000          | 1             |
|   | <b>Total P5</b>  | <b>250.000.000</b>   | <b>2</b>      |
| P6 - Política com Ciência                           | Encomenda Política com Ciência - Casa Civil/CGEE                   | 3.700.000            | 1             |
|   | Encomenda PINTEC   | 2.654.096            | 1             |
|   | <b>Total P6</b>  | <b>6.354.096</b>     | <b>2</b>      |
| P8 - Projetos Estratégicos                          | Sírius Fase 2  | 225.529.205          | 1             |
|   | CNPq - Projeto Órion NB4   | 157.474.914          | 1             |
|   | RMB  | 269.000.000          | 1             |
|   | <b>Total P8</b>  | <b>652.004.119</b>   | <b>3</b>      |
| P10 - Segurança Alimentar                           | Chamada Pública Bioeconomia ICTs                                   | 42.170.883           | 29            |
|   | Chamada Pública Bioeconomia empresas                               | 3.418.204            | 4             |
|   | Chamada Pública CT-Hidro   | 5.394.433            | 5             |
|   | Chamada Pública Bioinsumos   | 988.138              | 1             |
|   | Chamada Pública Foodtechs  | 2.489.619            | 3             |
|   | <b>Total P10</b>   | <b>54.461.277</b>    | <b>42</b>     |
| <b>Subtotal (Programas Estruturantes)</b>           |  | <b>2.560.310.467</b> | <b>216</b>    |
| Carteira Previamente Contratada                     | Chamadas Públicas e Encomendas Diversas                            | 1.022.111.475        | 441           |
| <b>Subtotal (Carteira Prévia)</b>                   |  | <b>1.022.111.475</b> | <b>441</b>    |
| <b>Total Geral</b>                                  |  | <b>3.987.479.574</b> | <b>657</b>    |